

<b>Kokousaika</b>	Keskiviikko 12.2.2020 kello 18.00 –
<b>Kokouspaikka</b>	Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna
<b>Läsnä</b>	Hannu Fagerlund puheenjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§ 17 –
<b>Allekirjoitukset</b>	<b>Puheenjohtaja</b> <b>Sihteeri</b>
	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinna . . 2020 <b>Allekirjoitukset</b>
<b>Pöytäkirja yleisesti nähtävänä</b>	<b>Paikka ja aika</b> Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto .2020 <b>Todistaa</b> Talousjohtaja Kai Kauppinen
<b>Otteen oikeaksi todistaa:</b>	

**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA**

**17 §  
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

**18 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina perjantaina 7.2.2020. Kokousmateriaali on paperisena saatavilla kokouspaikassa puoli tuntia ennen kokouksen alkua.

Johtokunnan kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**19 §  
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

**20 §  
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

**21 §  
Ilmoitusasiat**

Henkilöstöasia

**Talousjohtajan päätösesitys:**  
Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

**22 §  
Kiinteistötoimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2019**

Esityslistan liitteenä 1 on kiinteistötoimen toimintakertomus ja liitteenä 2 talousarvion toteutuminen vuodelta 2019.

Kokouksessa talousjohtaja esittelee kiinteistötoimen toimintakertomuksen ja talouden.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

**23 § Hautaus-toimen toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2019**

Esityslistan liitteenä 3 on hautaus-toimen toimintakertomus ja liitteenä 4 talousarvion toteutuminen vuodelta 2019.

Kokouksessa talousjohtaja esittelee hautaus-toimen toimintakertomuksen ja talouden.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaus-toimen toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

**24 § Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen 2019**

Esityslistan liitteenä 5 on hautainhoitorahaston toimintakertomus ja liitteenä 6 talousarvion toteutuminen vuodelta 2019.

Kokouksessa talousjohtaja esittelee hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja talouden.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautainhoitorahaston toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

**25 § Yleisötilaisuudet Lammilla ja Poltinaholla keskiviikkona 19.2.2020**

Talousjohtaja antaa suullisen selvityksen yleisötilaisuuksista koskien Lammin ja Hämeenlinna-Vanajan (Poltinaho ja Keskusseurakuntatalo) seurakuntataloja. Tilaisuudet järjestetään samanaikaisesti keskiviikkona 19.2.2020 klo 18 Lammin seurakuntatalolla ja Poltinahon seurakuntatalolla.

Laadittu lehdistötiedote aiheesta:

**Hämeenlinnan seurakuntayhtymä selvittää tulevaisuuden tilatarpeita Hämeenlinnassa ja Lammilla**

*Minkälainen on tulevaisuuden seurakuntatalo, seurakuntalaisten talo? Hämeenlinnalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa nykyisten seurakuntatalojen käyttökokemuksistaan sekä näkemyksiään tulevaisuuden tarpeista.*

*Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 2017. Keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Jatkotyössä on päädytty vaihtoehtoon, että kantakaupungissa seurakunnan toiminnot keskitettäisiin Poltinaholle ja Lammilla toteutettaisiin uudisrakennus nykyisen seurakuntatalon viereen ns. vanhan pappilan paikalle. Molemmissa kohteissa toimittaisiin seurakuntayhtymän omistamilla omilla tonteilla.*

*Torstaina 19. helmikuuta kello 18–19 järjestetään rinnakkaiset tilaisuudet Poltinahon seurakuntatalossa ja Lammin seurakuntatalossa. Kanta-kaupungissa tilaisuuden vetää konsultti Riku Hyttinen ja Lammilla konsultti Sami Niku-Paavo. Tilaisuudessa esitellään kysely, johon kaikki halukkaat voivat vastata. Kysely tulee vastattavaksi myös verkkosivuille Hämeenlinnaseurakunnat.fi. Kyselyn tarkoitus on antaa kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisistä seurakuntatalon tiloista sekä toiveista uusien tilojen suhteen.*

- *Tilaisuuksien tarkoitus on esitellä seurakuntalaisille kyselyt joiden pohjalta tilasuunnittelua aloitetaan tekemään. Tässä vaiheessa hanketta ei vielä suunnitella rakennusta tai edes huonejärjestystä vaan mietitään mitä tarpeita ja toimintoja uusissa seurakuntataloissa pitäisi olla, jotta ne palvelisivat seurakuntaa ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa, valottaa tilaisuuden luonnetta seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen.*

*Toukokuun puoleenväliin mennessä valmistuvaan tilatarveselvitykseen kootaan näkemyksiä myös yhtymän ja yhtymän seurakuntien työntekijöiltä sekä luottamushenkilöiltä sekä tutkitaan tiloja asiantuntijavoimin.*

- *Iso tavoite on kartoittaa tilatarpeita tuleville vuosikymmenille.*

*Selvityksen pohjalta lasketaan tavoitehinta molemmille rakennushankkeille ja joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen siitä, miten jatketaan. Vuonna 2021 aloitetaan varsinainen suunnittelutyö ja Poltinahon tontin kohdalla myös asemakaavaprosessi.*

**Talusojohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

**26 §**

**Tutkimustuloksia Hätilän seurakuntatalon kokonaisvaltaisesta kuntotutkimuksesta**

Sitowise Oy sai kuntotutkimuksen kenttätöitä suoritettua tammikuun aikana. Laboratorioanalyysit eivät ehdi valmistua kokoukseen 12.2. mennessä, joten valitettavasti raportti ei ajoissa valmistu. Sitowise on kuitenkin luvannut toimittaa sähköpostilla 11.2. mennessä listan kenttätöiden yhteydessä

suoritetuista havainnoista. Tämä listaus jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 7.

Haitta-ainetutkimuksen yhteydessä haitta-ainenäytteitä kertyi seuraavasti:

- asbestinäytteitä, yht. 57 kpl
- raskasmetallinäytteitä, yht. 3 kpl
- PAH-näytteitä, yht. 7 kpl
- PCB-näytteitä, yht. 3 kpl

Haitta-ainenäytteet eivät sisällyneet hyväksytyn tarjouksen kattohintaan (27 000 €) vaan Sitowise laskuttaa ne erikseen tarjouksessa esitetyn yksikköhintaluettelon mukaisesti.

#### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

#### **Päätös:**

### **27 § Kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa / Kankaantaustantien osakehuoneistojen myynti**

Kiinteistöstrategian hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että seurakuntayhtymän omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä, mikäli huoneistoja vapautuu, eivätkä huoneistot ole seurakunnallisen toiminnan käytössä.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä todettiin, että Kankaantaustantien osakehuoneistot yritetään myydä. Asuntona ollut A6 huoneisto on ollut tyhjillään 1.10.2018 alkaen ja kerhotila käytössä ollut A7 on ollut tyhjillään 1.6.2018 alkaen. Vuoden 2019 aikana asunto-osakeyhtiössä toteutettiin käyttövesiputkistojen uusiminen. Tuolloin A6 huoneistossa tehtiin kylpyhuone- ja saunaremontti. A7 huoneisto on yhtiöjärjestyksessä muutettu asuinhuoneistoksi ja samalla sen sisätilat sekä kylpyhuone remontoitiin asuntokäyttöön.

Myytävät huoneistot ovat:

AS OY KANKAANTAUSTANTIE 24, Kankaantaustantie 24 A 6  
- rivitalo  
- osakkeiden numerot 19419-24602  
- 80,0 m<sup>2</sup>  
- valmistunut 1988  
- ollut tyhjillään 1.10.2018 alkaen

AS OY KANKAANTAUSTANTIE 24, Kankaantaustantie 24 A 7  
- rivitalo  
- osakkeiden numerot 24603-29705  
- 81,0 m<sup>2</sup>  
- valmistunut 1988  
- ollut tyhjillään 1.6.2018 alkaen

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta valtuuttaa talousjohtajan pyytämään kolme välitystarjousta em. osakehuoneistojen myymiseksi, suorittamaan välittäjän valinnan sekä asettamaan huoneistoille myyntihinnat yhteistyössä valitun välittäjän kanssa.

**Päätös:****28 § Puun myynti vuonna 2020**

Vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä arvioitiin puunmyyntituloja kertyvän seurakuntakuntayhtymälle 210.000 euroa.

Kanta-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksestä Pekka Maula ja talousjohtaja kävivät 29.1.2020 läpi kuluvalle vuodelle hakkuukohteiksi esitettävät leimikot, jotka pohjautuvat vuosille 2012-2021 metsäsuunnitelmaan. Ne sijaitsevat Kalvolan, Rengon ja Hämeenlinnan kantakaupungin alueilla. Kaikki leimausselosteet ja alueiden kartat kuvioineen ovat nähtävillä kokouksessa.

Neuvottelussa sovittiin, että viikolla 8 lähetetään tarjouspyynnöt seuraaville toimijoille: Stora Enso Oyj, Versowood Oy, Koskitukki Oy, Metsä Group, Biowatti Oy, Westas Group Oy ja UPM-Kymmene Oyj. Ostotarjousten viimeinen jättöpäivä on keskiviikkona 18.3.2020 klo 15 mennessä ja päätös myynnistä tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa 24.3.2020.

Asiantuntijana, tarjouspyynnön laatijana ja tarjousyhteenvedon laatijana toimii Kanta-Hämeen MHY puolelta Pekka Maula.

Lisäksi MHY:n korjuupalvelu antoi esityksen harvennuksista Rengon, Tuuloksen ja Kalvolan alueilla. Päätös näiden myynnistä tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa 24.3.2020.

**Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta hyväksyy edellä esitetyn aikataulun ja valtuuttaa talousjohtajan toimimaan yhteistyössä MHY kanssa tarjouspyyntöjen lähettämisessä. Päätös myynneistä tehdään johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:****29 § Määräalan luovutus Hämeenlinnan ortodoksiselle seurakunnalle Vuorentaan hautausmaan alueelta**

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta lähestyi seurakuntayhtymää lokakuussa 2018 tiedustelulla, että onko Hämeenlinnan ortodoksi ja ev.lut. seurakuntien välillä 31.1.1969 tehdyn vaihtosopimuksen mukainen 1 ha maa-alueen luovutus Vuorentaan hautausmaalla kokonaan toteutettu. Maanvaihto liittyi Vuorentaan hautausmaan perustamiseen sekä

samanaikaisesti alueella toteutettuihin maanvaihtoihin Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Asiaa selvitettiin arkistomateriaalista, pöytäkirjoista, henkilöhaastatteluin sekä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja ortodoksisen seurakunnan edustajien kanssa. Selvityksen lopputuloksena todettiin, ettei vaihtosopimusta ole täytetty kokonaan: luovutus on tehty 0,483 ha osalta 28.1.1972 mutta luovuttamatta on edelleen 0,570 ha alue. Syy, miksi jälkimmäinen luovutus on jäänyt tekemättä, ei selvinnyt.

Ortodoksisen seurakunnan edustajien kanssa pidettiin Vuorentaan hautausmaalla kaksi maastokatselmusta, kesäkuussa 2019 ja uudelleen syyskuussa 2019. Näissä katselmuksissa läpikäytiin maastossa vaihtoehdot puuttuvan 0,570 ha luovutukselle ja yhteisymmärrys asiaan saatiin.

Katselmusten jälkeen Eversheds Asianajotoimisto Oy on seurakuntayhtymän ja ortodoksisen seurakunnan toimeksiannosta laatinut liitteen 8 mukaisen määräalan luovutuskirjan karttaliitteineen. Luovutuksen kohde on noin 5170 m<sup>2</sup>:n suuruinen määräala Hämeenlinnassa sijaitsevasta Hautausmaa - nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 109-420-13-1) ja määräala on merkitty liitteenä olevaan karttaan vihreällä.

#### **Talousjohtajan päätösesitys:**

Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle liitteen 8 mukaisen määräalan luovutuskirjan hyväksymistä karttaliitteineen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegion vahvistettavaksi. Kun vahvistus on tullut, valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan luovutuskirja.

#### **Päätös:**

### **30 §**

#### **Muut asiat**

### **31 §**

#### **Seuraava kokous**

Johtokunnan seuraava kokous tiistaina 24.3.2020 klo 18.00.

### **32 §**

#### **Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.

### **33 §**

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.